

2021 年度部门预算报表

单位：绍兴市越城区卫生健康局（汇总）

公开日期：2021-02-23

单位负责人：祝佩兰

财务负责人：李斌

经办人：林国荣

目录

收支预算总表	公开 01 表
财政拨款收支预算总表	公开 02 表
一般公共预算支出表	公开 03 表
政府性基金支出预算表	公开 04 表
一般公共预算基本支出表(部门预算经济分类)	公开 05 表
收入预算总表	公开 06 表
支出预算总表	公开 07 表
一般公共预算“三公”经费表	公开 08 表
2021 年区级部门预算项目绩效目标表	公开 09 表

2021 年部门收支预算总表(01)

部门名称: [129]卫生健康 单位: 元

表 01

收入		支出	
项目	年初预算	项目	年初预算
财政拨款	398,942,080.18	社会保障和就业支出	2,789,291.04
财政拨款结转		行政事业单位养老支出	2,789,291.04
财政专户管理资金收入		事业单位离退休	8,748.00
事业收入		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853,695.36
上级补助收入		机关事业单位职业年金缴费支出	926,847.68
附属单位上缴收入		卫生健康支出	389,380,437.74
事业单位经营收入		卫生健康管理事务	42,105,887.40
其他收入		行政运行	4,710,727.40
单位资金结转结余		其他卫生健康管理事务支出	37,395,160.00
		基层医疗卫生机构	190,760,828.00
		城市社区卫生机构	19,629,928.00
		其他基层医疗卫生机构支出	171,130,900.00
		公共卫生	111,728,133.41
		疾病预防控制机构	19,529,163.75
		卫生监督机构	9,357,909.66
		基本公共卫生服务	68,158,200.00
		重大公共卫生服务	8,804,918.00
		突发公共卫生事件应急处理	470,000.00
		其他公共卫生支出	5,407,942.00
		中医药	11,952,600.00
		其他中医药支出	11,952,600.00
		计划生育事务	31,626,988.93
		计划生育机构	3,746,988.93
		计划生育服务	327,000.00
		其他计划生育事务支出	27,553,000.00
		医疗保障管理事务	400,000.00
		其他医疗保障管理事务支出	400,000.00
		老龄卫生健康事务	806,000.00
		老龄卫生健康事务	806,000.00
		城乡社区支出	3,000,000.00
		城乡社区环境卫生	3,000,000.00
		城乡社区环境卫生	3,000,000.00
		住房保障支出	3,772,351.40
		住房改革支出	3,772,351.40
		住房公积金	2,863,524.00
		提租补贴	1,399.40
		购房补贴	907,428.00
本年收入小计:	398,942,080.18	本年支出小计:	398,942,080.18
收入合计:	398,942,080.18	支出合计:	398,942,080.18

2021 年部门财政拨款收支预算总表

部门名称： [129]卫生健康 单位：元

表 02

收入		支出	
项目	预算数	项目	预算数
一、财政拨款	398,942,080.18	社会保障和就业支出	2,789,291.04
一般公共预算	398,942,080.18	行政事业单位养老支出	2,789,291.04
政府性基金预算		事业单位离退休	8,748.00
		机关事业单位基本养老保险缴费支出	1,853,695.36
		机关事业单位职业年金缴费支出	926,847.68
		卫生健康支出	389,380,437.74
		卫生健康管理事务	42,105,887.40
		行政运行	4,710,727.40
		其他卫生健康管理事务支出	37,395,160.00
		基层医疗卫生机构	190,760,828.00
		城市社区卫生机构	19,629,928.00
		其他基层医疗卫生机构支出	171,130,900.00
		公共卫生	111,728,133.41
		疾病预防控制机构	19,529,163.75
		卫生监督机构	9,357,909.66
		基本公共卫生服务	68,158,200.00
		重大公共卫生服务	8,804,918.00
		突发公共卫生事件应急处理	470,000.00
		其他公共卫生支出	5,407,942.00
		中医药	11,952,600.00
		其他中医药支出	11,952,600.00
		计划生育事务	31,626,988.93
		计划生育机构	3,746,988.93
		计划生育服务	327,000.00
		其他计划生育事务支出	27,553,000.00
		医疗保障管理事务	400,000.00
		其他医疗保障管理事务支出	400,000.00
		老龄卫生健康事务	806,000.00
		老龄卫生健康事务	806,000.00
		城乡社区支出	3,000,000.00
		城乡社区环境卫生	3,000,000.00
		城乡社区环境卫生	3,000,000.00
		住房保障支出	3,772,351.40
		住房改革支出	3,772,351.40
		住房公积金	2,863,524.00
		提租补贴	1,399.40
		购房补贴	907,428.00
收入总计	398,942,080.18	支出总计	398,942,080.18

2021年区级部门一般公共预算支出表

部门名称：[129]卫生健康 单位：元

表 03

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注
	合计	398942080.18	32931861.18	366010219.00	
208	社会保障和就业支出	2789291.04	2789291.04		
20805	行政事业单位养老支出	2789291.04	2789291.04		
2080502	事业单位离退休	8748.00	8748.00		
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	1853695.36	1853695.36		
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	926847.68	926847.68		
210	卫生健康支出	389380437.74	26370218.74	363010219.00	
21001	卫生健康管理事务	42105887.40	4710727.40	37395160.00	
2100101	行政运行	4710727.40	4710727.40		
2100199	其他卫生健康管理事务支出	37395160.00		37395160.00	
21003	基层医疗卫生机构	190760828.00		190760828.00	
2100301	城市社区卫生机构	19629928.00		19629928.00	
2100399	其他基层医疗卫生机构支出	171130900.00		171130900.00	
21004	公共卫生	111728133.41	17912502.41	93815631.00	
2100401	疾病预防控制机构	19529163.75	9327592.75	10201571.00	
2100402	卫生监督机构	9357909.66	8584909.66	773000.00	
2100408	基本公共卫生服务	68158200.00		68158200.00	
2100409	重大公共卫生服务	8804918.00		8804918.00	
2100410	突发公共卫生事件应急处理	470000.00		470000.00	
2100499	其他公共卫生支出	5407942.00		5407942.00	
21006	中医药	11952600.00		11952600.00	
2100699	其他中医药支出	11952600.00		11952600.00	
21007	计划生育事务	31626988.93	3746988.93	27880000.00	
2100716	计划生育机构	3746988.93	3746988.93		
2100717	计划生育服务	327000.00		327000.00	
2100799	其他计划生育事务支出	27553000.00		27553000.00	
21015	医疗保障管理事务	400000.00		400000.00	
2101599	其他医疗保障管理事务支出	400000.00		400000.00	
21016	老龄卫生健康事务	806000.00		806000.00	
2101601	老龄卫生健康事务	806000.00		806000.00	
212	城乡社区支出	3000000.00		3000000.00	
21205	城乡社区环境卫生	3000000.00		3000000.00	
2120501	城乡社区环境卫生	3000000.00		3000000.00	
221	住房保障支出	3772351.40	3772351.40		
22102	住房改革支出	3772351.40	3772351.40		
2210201	住房公积金	2863524.00	2863524.00		
2210202	提租补贴	1399.40	1399.40		
2210203	购房补贴	907428.00	907428.00		

2021 年区级部门政府性基金支出预算表

部门名称： [129]卫生健康 单位：元

表 04

科目代码	科目名称	合 计	基本支出	项目支出	备 注

2021 年区级部门一般公共预算基本支出表

部门名称： [129]卫生健康 单位：元

表 05

部门预算经济分类科目		预算金额
科目编码	科目名称	
	总计	32,931,861.18
301	工资福利支出	13,185,628.46
30101	基本工资	2,107,084.00
30102	津贴补贴	3,420,031.20
30103	奖金	3,180,000.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	791,455.20
30109	职业年金缴费	395,727.60
30110	职工基本医疗保险缴费	425,407.17
30111	公务员医疗补助缴费	331,710.10
30112	其他社会保障缴费	9,893.19
30113	住房公积金	1,416,768.00
30199	其他工资福利支出	1,107,552.00
302	商品和服务支出	1,778,822.00
30201	办公费	133,820.00
30202	印刷费	13,000.00
30207	邮电费	66,400.00
30211	差旅费	11,000.00
30216	培训费	61,000.00
30226	劳务费	1,000.00
30227	委托业务费	3,250.00
30228	工会经费	106,000.00
30229	福利费	468,500.00
30239	其他交通费用	551,812.00
30299	其他商品和服务支出	114,260.00
30203	咨询费	15,000.00
30205	水费	6,000.00
30206	电费	70,000.00
30209	物业管理费	60,000.00
30213	维修(护)费	10,000.00
30215	会议费	6,000.00
30217	公务接待费	3,780.00
30218	专用材料费	8,000.00
30231	公务用车运行维护费	70,000.00
303	对个人和家庭的补助	827,933.40
30302	退休费	1,161.80
30304	抚恤金	617,443.60
30307	医疗费补助	183,600.00
30305	生活补助	24,768.00
30309	奖励金	960.00
321	工资福利支出_事业	15,649,977.32

32101	基本工资_事业	2,886,488.00
32102	津贴补贴_事业	690,938.40
32103	奖金_事业	2,856,000.00
32107	绩效工资_事业	4,024,512.00
32108	机关事业单位基本养老保险缴费_事业	1,062,240.16
32109	职业年金缴费_事业	531,120.08
32110	职工基本医疗保险缴费_事业	572,870.36
32111	公务员医疗补助缴费_事业	365,455.50
32112	其他社会保障缴费_事业	46,628.82
32113	住房公积金_事业	1,446,756.00
32199	其他工资福利支出_事业	1,166,968.00
322	商品和服务支出_事业	1,411,000.00
32201	办公费_事业	52,150.00
32202	印刷费_事业	50,000.00
32211	差旅费_事业	36,640.00
32216	培训费_事业	127,400.00
32217	公务接待费_事业	5,100.00
32228	工会经费_事业	136,000.00
32229	福利费_事业	593,000.00
32231	公务用车运行维护费_事业	150,000.00
32299	其他商品和服务支出_事业	65,460.00
32205	水费_事业	3,250.00
32206	电费_事业	30,000.00
32207	邮电费_事业	57,000.00
32209	物业管理费_事业	98,800.00
32215	会议费_事业	5,000.00
32227	委托业务费_事业	1,200.00
324	资本性支出_事业	58,500.00
32402	办公设备购置_事业	58,500.00
310	资本性支出	20,000.00
31002	办公设备购置	20,000.00

2021 年部门支出预算总表

部门名称： [129]卫生健康 单位：元

表 07

单位名称	合计	基本支出		项目支出	事业单位经营支出	对附属单位补助支出	上缴上级支出
		人员支出	日常公用支出				
总计	398,942,080.18	29,663,539.18	3,268,322.00	366,010,219.00			
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	356,500,519.89	3,097,729.89	327,642.00	353,075,148.00			
绍兴市越城区疾病预防控制中心	23,742,802.23	10,589,181.23	991,550.00	12,162,071.00			
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	11,535,214.86	9,466,294.86	1,295,920.00	773,000.00			
绍兴市越城区妇幼保健计划生育服务中心	4,788,678.69	4,388,628.69	400,050.00				
绍兴市越城区计生协会秘书科	2,374,864.51	2,121,704.51	253,160.00				

2021 年区级部门一般公共预算“三公”经费表

部门名称： [129]卫生健康 单位：元

表 08

项目	2021 年预算数
合计	228880.00
1. 因公出国（境）费	0.00
2. 公务接待费	8880.00
3. 公务用车购置及运行维护费	220000.00
其中： 公务用车购置费	0.00
公务用车运行维护费	220000.00

2021 年区级部门预算项目绩效目标表

部门名称： [129]卫生健康 单位：元

表 09

单位名称	项目名称	资金安排					一级指标	二级指标	三级指标	三级指标值	三级指标描述
		总计	一般公共预算	政府性基金	专户资金	其他资金					
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	预防性体检补助经费	4700000	4700000				产出目标	数量指标	预防性体检机构	16 家	从事预防性体检工作的主要机构
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	预防性体检补助经费						产出目标	时效指标	预防性体检工作开展进度	100%	该项目于当年度完成
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	预防性体检补助经费						满意度目标	服务对象满意度	满意度测评	≥80%	群众满意度调查
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	预防性体检补助经费						效益目标	社会效益	预防性体检覆盖率	100%	实际体检人数与应体检人数的比率
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	预防性体检补助经费						产出目标	数量指标	预防性体检人次	117224 人次	预计参加预防性体检的人次数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	城乡环境卫生工作经费	3,000,000.00	3,000,000.00				产出目标	数量指标	健康教育活动开展次数	4 次	健康教育宣传活动
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	城乡环境卫生工作经费						产出目标	数量指标	除四害药械	4 份	除四害用于采购蚊、蝇、蟑螂、鼠药等药械
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	城乡环境卫生工作经费						产出目标	数量指标	病媒生物密度检测	12 次	对越城区行政区域镇（街）进行蚊、蝇、蟑螂、鼠、蟑密度检测
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	城乡环境卫生工作经费						产出目标	数量指标	健康宣传	6 期	健康宣传
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	城乡环境卫生工作经费						效益目标	生态效益	病媒生物 c 级评估	是否合格	病媒生物整体上得到了有效的控制，巩固绍兴市创建国家卫生城市

											成果。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	城乡环境卫生工作经费						满意度目标	服务对象满意度	满意度测评	≥80%	当地群众满意度情况
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务	3,000,000.00	3,000,000.00				产出目标	时效指标	临床质量控制、突发公共卫生事件处置等进度	2021年12月之前	项目按进度实施，年底前完成
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务						满意度目标	服务对象满意度	满意度指标	>=80%	受服务群满意度>=80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务						效益目标	社会效益	质控知识宣传	加强	加强质控知识宣传
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务						产出目标	数量指标	业务培训会议	5场	组织开展的业务培训及会议5项
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务						产出目标	数量指标	临床质量控制	6项	临床质量控制数6项
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务--采购经费	63,200.00	63,200.00				产出目标	数量指标	电脑采购数	5台	电脑采购数为5台
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务--采购经费						满意度目标	服务对象满意度	满意度指标	>=80%	工作人员满意度>=80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务--采购经费						效益目标	社会效益	办公效率	提高	办公效率得到提高
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务--采购经费						产出目标	数量指标	办公桌采购数	4台	办公桌采购数为4台
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	其他医疗卫生事务--采购经费						产出目标	数量指标	打印机采购数	5场	打印机采购数为5台

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	原五院离退休人员经费	700,000.00	700,000.00				满意度目标	服务对象满意度	退休人员满意度	>80%	满意度>80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	原五院离退休人员经费						效益目标	可持续影响	社会稳定	提高	社会稳定，发挥社会效益
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	原五院离退休人员经费						效益目标	社会效益	社会保险及其他退休待遇	保障	保障五院退休人员享受社会保险及其他退休待遇
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	原五院离退休人员经费						产出目标	时效指标	完成进度	2020年12月31日前完成	按月缴纳公务员医疗补助，春节发放慰问金
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	原五院离退休人员经费						产出目标	数量指标	原五院离退休在世人员	72人	原五院在世人员慰问、社保缴纳、死亡抚恤
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 沥海街道社区卫生服务中心运营经费	19629928	19629928				产出目标	数量指标	标准化村卫生室补助人员数	6人次	标准化村卫生室补助人员数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 沥海街道社区卫生服务中心运营经费						满意度目标	服务对象满意度	受服务群众满意度	>=80%	受服务群众满意度达到80%以上
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 沥海街道社区卫生服务中心运营经费						效益目标	社会效益	居民健康水平	提高	辖区内居民的健康水平提高
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 沥海街道社区卫生服务中心运营经费						产出目标	数量指标	精防补助人数	303人次	精防补助人数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 沥海街道社区卫生服务中心运营经费						产出目标	数量指标	公共卫生补助人员常住数	58106人次	公共卫生经费补助的常住人口数

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 区域卫生信息化建设项目	8,720,000.00	8,720,000.00				产出目标	数量指标	政府采购率	100%	实行政府采购的采购数量占采购总数量的比率。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 区域卫生信息化建设项目						产出目标	质量指标	系统验收合格率	100%	验收合格的项目占项目总数的比率。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 区域卫生信息化建设项目						产出目标	质量指标	系统故障率	<0.2%	系统出故障时间占总运行时间的比率（反向指标）
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 区域卫生信息化建设项目						效益目标	社会效益	数据共享率	90%	共享的数据容量占全部数据容量的比率。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 区域卫生信息化建设项目						产出目标	时效指标	业务处理及时性	<20 分钟	系统出故障后，响应时间小于 20 分钟（反向指标）
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	2021 区域卫生信息化建设项目						满意度目标	服务对象满意度	用户使用满意度	≥80%	调查中用户反馈满意和较满意的数量占调查用户总数量的比率。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	3 岁以下婴幼儿照护服务机构补助经费	3,000,000.00	3,000,000.00				效益目标	可持续影响	规范开展婴幼儿照护服务机构比例	持续提升	使我区婴幼儿照护服务行业更加规范，实实在在满足辖区居民对优质托育服务的需求
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	3 岁以下婴幼儿照护服务机构补助经费						产出目标	数量指标	新增备案通过的机构	5 家	托育机构数为 5 家
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	3 岁以下婴幼儿照护服务机构补助经费						满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥80%	通过问卷调查对入托婴幼儿家长调查综合满意人数/总调查人数*100%≥80%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	3 岁以下婴幼儿照护服务机构补助经费						效益目标	社会效益	城镇社区婴幼儿照护服务机构覆盖率	持续提升	2021 年城镇社区婴幼儿照护服务机构覆盖率较 2020 年有所提升。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	3 岁以下婴幼儿照护服务机构补助经费						产出目标	质量指标	婴幼儿健康管理率	≥90%	2021 年婴幼儿健康管理率达到 90% 以上

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	“越美医保”服务窗口运行经费	1,700,000.00	1,700,000.00				产出目标	数量指标	“越美医保”服务窗口数	17个	“越美医保”服务窗口数量
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	“越美医保”服务窗口运行经费						产出目标	质量指标	服务圈覆盖	15分钟	服务圈时间控制在15分钟以内
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	“越美医保”服务窗口运行经费						满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	>=80%	受服务人群满意度大于80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	“越美医保”服务窗口运行经费						效益目标	社会效益	百姓健康权益	提升	提升百姓健康权益
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	“越美医保”服务窗口运行经费						效益目标	经济效益	网络改造	完善	完善长三角异地联网网络改造
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	艾梅乙母婴阻断项目	650,000.00	650,000.00				产出目标	数量指标	艾滋病、梅毒、乙肝母婴阻断人数	13000	为初次接受孕产期保健的孕妇进行艾滋病、梅毒检测人数和乙肝表面抗原阳性孕妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射人数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	艾梅乙母婴阻断项目						产出目标	时效指标	孕产妇艾滋病、梅毒和乙肝检测率	95%	辖区2020年度内艾滋病、梅毒和乙肝检测孕妇接受检测人数/该时间段内艾滋病、梅毒和乙肝检测孕妇数*100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	艾梅乙母婴阻断项目						满意度目标	服务对象满意度	满意度	80%	对孕产妇调查综合满意人数/总调查人数*100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	艾梅乙母婴阻断项目						效益目标	社会效益	艾滋病、梅毒、乙肝表面抗原阳性孕妇所生儿童感染率	0	通过项目开展，艾滋病、梅毒、乙肝阳性孕妇所生儿童感染率为0，取得了良好的社会效果

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	艾梅乙母婴阻断项目						产出目标	成本指标	艾滋病、梅毒感染孕产妇抗艾滋病梅毒用药率；乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射率	90%；98%	辖区 2020 年度内艾滋病梅毒感染孕产妇抗艾滋病梅毒用药人数/该时间段内艾滋病梅毒感染孕产妇数*100%；辖区 2020 年度内乙肝表面抗原阳性孕产妇所生新生儿乙肝免疫球蛋白注射数/该时间段内乙肝感染产妇数*100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	出生缺陷预防项目	4,407,942.00	4,407,942.00				产出目标	数量指标	优生检查、增补叶酸、产前筛查、产前诊断、新生儿疾病筛查、听力筛查和听力诊断、先天性心脏病筛查等人数	40445人	业务筛查人数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	出生缺陷预防项目						产出目标	质量指标	优生健康检查率；叶酸服用率、产前、新生儿先天性心脏病、遗传代谢病和听力	>=80%	筛查率在 80%以上

									筛查率		
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	出生缺陷预防项目						效益目标	可持续影响	出生缺陷发生率	持续降低	通过出生缺陷干预，出生缺陷发生率得到一定控制
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	出生缺陷预防项目						满意度目标	服务对象满意度	满意度	80%	对我区登记结婚的男女青年、孕产妇及儿童家长调查综合满意人数/总调查人数*100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	出生缺陷预防项目						效益目标	社会效益	出生缺陷确诊病例治疗率	出生缺陷确诊病例治疗率达到80%以上	预防和减少我区出生缺陷，提高人口素质，推进高水平健康越城建设
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	村卫生室一体化建设及公共卫生联络员经费	1,711,120.00	1,711,120.00				效益目标	生态效益	一体化管理村卫生室覆盖率	1	年度纳入一体化管理村卫生室数量占所有村卫生室总数百分比
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	村卫生室一体化建设及公共卫生联络员经费						效益目标	社会效益	筑牢城乡三级网络的网底	严格施国家基本药物制度，规范开展基本医疗卫	为辖区居民提供更加安全、有效、方便的基本医疗卫生服务

										生服务	
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	村卫生室一体化建设及公共卫生联络员经费						效益目标	经济效益	服务人口	67269人	村卫生室覆盖所在辖区的服务人口数量
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	村卫生室一体化建设及公共卫生联络员经费						产出目标	数量指标	纳入一体化管理村卫生室数量	34家	我区共有34家村纳入一体化管理的村卫生室
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	村卫生室一体化建设及公共卫生联络员经费						满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	0.8	对村卫生室服务的满意人数占调查总人数的比率
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	带病回乡复员军人、麻风病人医药费用	400,000.00	400,000.00				效益目标	社会效益	麻风病人医药费用报销的及时性	1	麻风病人就诊后费用报销时效
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	带病回乡复员军人、麻风病人医药费用						效益目标	经济效益	参与率	0.6	参与报销的人数占实际回乡人员人数的比例
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	带病回乡复员军人、麻风病人医药费用						产出目标	质量指标	麻风病人费用报销覆盖面	0.6	参与就诊的麻风病人占发病人数的比例
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	带病回乡复员军人、麻风病人医药费用						产出目标	数量指标	带病回乡复员军人报销数	28人	参与医疗费用报销的带病回乡复员军人人数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	带病回乡复员军人、麻风病人医药费用						满意度目标	服务对象满意度	带病回乡复员军人对此项工作的满意度	0.9	参与报销的人员对这项工作的评价

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	定向培养对象学费补助	441,600.00	441,600.00				产出目标	时效指标	完成进度	2021年12月31日前完成	该项目在2021年12月底前完成
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	定向培养对象学费补助						效益目标	可持续影响	定向培养人员学费补助	持续有效	保证定向培养人员可持续享受待遇
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	定向培养对象学费补助						产出目标	数量指标	定向培养人员	24人次	定向培养人员为24人次
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	定向培养对象学费补助						效益目标	社会效益	定向培养人员学费补助	及时	定向培养人员到岗后能及时收到学费补助
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	定向培养对象学费补助						满意度目标	服务对象满意度	人员满意度	>80%	满意度>80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本避孕服务项目	1,950,000.00	1,950,000.00				效益目标	可持续影响	项目咨询服务率	持续提高	服务对象接受过知情选择指导的比例
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本避孕服务项目						满意度目标	服务对象满意度	基本避孕服务满意度	0.8	城乡育龄群众对机构提供的免费基本避孕药具发放和基本避孕手术服务方便性、及时性以及服务态度和服务质量等的综合满意度
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本避孕服务项目						效益目标	经济效益	资金到位率	1	各级财政部门按进度要求，向基本避孕服务项目承担机构拨付项目资金情况。资金拨付到位率=（实际到位资金/预算安排资金）×100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本避孕服务项目						产出目标	数量指标	避孕手术服务率	0.8	为当年辖区内协议医疗卫生机构提供的免费基本避孕手术例数占当年辖区内实施相应避孕手术总人数的比例

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本避孕服务项目						效益目标	生态效益	药具发放覆盖率	0.8	辖区内基本避孕药具发放服务人数占当年辖区内采取相应避孕方法的育龄妇女人数的比例
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本避孕服务项目						效益目标	社会效益	居民知晓率	0.8	城乡居民对基本避孕服务项目及避孕与生殖健康知识的知晓度
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目经费	68158200	68158200				效益目标	可持续影响	基本公共卫生服务能力	持续提升	基本公共卫生服务项目考核合格，且指标值较往年有所提升
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	》80%	通过问卷调查目标人群对获得的基本公共卫生服务综合满意情况，包括对基本公共卫生服务的可及性、经济性、舒适性、安全性和总体满意度情况等
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目经费						产出目标	时效指标	资金分配实施进度	资金分配按季拨付	基本公共卫生服务项目经费按季拨付
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目经费						产出目标	质量指标	0-6岁儿童健康管理率	》90%	辖区内接受健康管理的0-6岁儿童数/辖区内0-6岁儿童数*100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基本公共卫生服务项目经费						产出目标	数量指标	执行单位	16家	我区共有16家基层医疗卫生机构开展基本公共卫生服务项目
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费	149419780	149419780				产出目标	数量指标	执行单位	16家	我区共有16家基层医疗卫生机构参与补偿机制改革经费的分配
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费						产出目标	质量指标	基层基本医疗和基本公共卫生服务能力提升	基本公共卫生服务项目考核合格	基本公共卫生服务项目考核合格

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费						产出目标	时效指标	资金分配实施进度	资金分配按季拨付	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费按季拨付
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费						效益目标	社会效益	深化医药卫生体制改革，强化政府职能	严格落实政府对基本医疗卫生服务的主体责任，	专项补助与付费购买相结合、资金补偿与服务绩效相挂钩的基层医疗卫生机构补偿新机制
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费						效益目标	可持续影响	推动双向转诊工作可持续发展	稳定的双向转诊机制和流程	为需要上转的病人联系预约上级医院，办理转诊手续，通过电话、入户等方式由医护人员为出院后需要院外继续治疗、康复的病人进行随访，访视信息及时并录入健康档案。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	基层医疗卫生机构补偿机制改革经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	》80%	服务对象对基层医疗卫生机构的满意程度
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计划生育家庭奖励	24589000	24589000				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.8	满意度达到80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计划生育家庭奖励						效益目标	可持续影响	提高社会应对能力	计生家庭	帮助特殊困难计生家庭克服生活、生产困难
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计划生育家庭奖励						产出目标	时效指标	既定流程	44196	2021年12月31日前完成
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计划生育家庭奖励						产出目标	数量指标	申请对象数量	符合申请条件	无数量上限，符合条件的对象均可享受

										的对象	
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计划生育家庭奖励						产出目标	质量指标	享受对象无错漏	符合申请条件 的对象	摸底准确，专款专用，享受对象无错漏
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计生其他事项	1563000	1563000				产出目标	数量指标	镇街卫计服务站建设数	16家	16家镇街卫计服务站建设数量
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计生其他事项						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.8	提升服务对象满意度
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计生其他事项						产出目标	质量指标	卫计一体化建设完成率	1	做好卫计一体化建设达标率
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计生其他事项						产出目标	时效指标	镇街卫生计生服务站建设进度	2021年12月31日前完成	2021年1月-12月31日
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	计生其他事项						效益目标	社会效益	提升基层干部素养,提升服务水平	为辖区经济建设营造良好人口环境	辖区群众享受便捷高效服务
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医疗废物处置	1000000	1000000				产出目标	数量指标	开展家庭医疗废物回收宣传宣传动员活动	20场	宣传、动员等活动
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医疗废物处置						满意度目标	服务对象满意度	满意度测评	≥80%	群众满意度调查

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医疗废物处置						产出目标	数量指标	医疗机构设置回收点	17个	区人民医院和16家镇街卫生院
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医疗废物处置						效益目标	可持续影响	医疗机构医废回收点使用率	100%	实际医疗机构医废回收点工作运行次数占应使用医疗机构医废回收点工作运行次数百分比
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医疗废物处置						产出目标	时效指标	工作开展时间	12个月	家庭医废回收工作开展时间
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医生签约服务	8880000	8880000				效益目标	生态效益	签约居民基层医疗机构就诊率	≥60%	(签约居民在基层就诊次数+转诊次数)/签约居民就诊次数+转诊次数)*100%≥60%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医生签约服务						效益目标	社会效益	签约知晓率	1	签约人群中知晓签约事宜人数/总调查人数*100%等于100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医生签约服务						产出目标	数量指标	考核后签约服务人数	74000	截止2020年9月底，与家庭医生签约，且基层医疗机构就诊率达到60%，签约医生就诊率达到30%的人数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医生签约服务						效益目标	经济效益	家庭医生签约服务数交上年增长率，十类重点人群家庭医生签约服务率	0.7	家庭医生签约服务数交上年增长率2%，十类重点人群家庭医生签约服务率达到70%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	家庭医生签约服务						满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥80%	对签约对象调查综合满意人数/总调查人数≥80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设	1000000	1000000				产出目标	时效指标	医疗纠纷及时调解率	85%	市医调会目前入驻区矛调中心，今年以来共调解越城区属医院和卫

											生院医疗纠纷共 6 件,成功率 100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设						产出目标	成本指标	扶助政策	100%	落实计划生育奖励扶助、特别扶助政策,享受奖扶政策 10342 人,享受特扶政策 1126 人。奖特扶对象资格确认准确率达到 100%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设						效益目标	经济效益	美丽城镇建设开工率	100%	截止 9 月 21 日,2020 年越城区美丽城镇建设项目开工率 100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设						效益目标	社会效益	健康素养水平	26%	居民健康素养水平达 26%以上
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设						产出目标	质量指标	消除地方病目标	100%	开展地方病防治专项攻坚行动,地方病（碘缺乏病、饮水型地方性氟中毒、血吸虫病）保持消除或控制目标
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设						效益目标	可持续影响	食品安全持续改善	90%	食品安全风险监测设备配置达到省定参考品目的 90%.
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设						满意度目标	服务对象满意度	满意度调查	90%	2019 服务对象对医疗卫生的满意程度 96.17%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设						产出目标	数量指标	垃圾分类覆盖率	85%	农村生活垃圾分类处理行政村覆盖率达到 85%以上
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	健康越城建设						效益目标	生态效益	饮用水指标覆盖率	95%	农村饮用水达标人口覆盖率达到 95%,完成农村居民饮用水标准提升任务
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	老龄事业经费	806000	806000				产出目标	数量指标	老龄事业各项活动	6 项	敬老月、老年电大、老年文体活动、老年学会调研论文、春节慰问、组织队伍建设

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	老龄事业经费						产出目标	质量指标	敬老月活动的圆满完成	16个镇街的百岁和五类老人受益	对老年人的关爱，保障、救助困难老人的指标
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	老龄事业经费						产出目标	时效指标	2021年12月前完成	2021年1月—12月	敬老月活动期限
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	老龄事业经费						产出目标	成本指标	加强老年人服务体系建设	无限期	弘扬孝亲敬老传统文化，促进老龄事业快速发展
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	老龄事业经费						效益目标	社会效益	使全社会更多关注老年人的需求	无限期	实现老有所养，老有所依，促进社会和谐
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	老龄事业经费						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=80%	服务对象对老人敬老月满意程度大于等于80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	两癌检查	4714418	4714418				满意度目标	服务对象满意度	满意度	≥80%	通过问卷调查对目标人群调查综合满意人数/总调查人数*100%≥80%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	两癌检查						效益目标	社会效益	阳性病例追踪随访率	持续提升	通过加强宣传和借助社区力量等举措，提升“两癌”检查阳性病例的追踪随访率，特别是部分健康意识淡薄妇女的追踪随访率。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	两癌检查						产出目标	质量指标	筛查合格率	1	随机抽取阴道分泌物涂片全部由专家复合，复查合格数/复查抽样

											数*100%=100%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	两癌检查						产出目标	数量指标	“两癌”筛查数	分别筛查宫颈癌、乳腺癌28018名	综合考虑省、市下达的目标任务数和健康浙江考核指标，需完成的“两癌”筛查数量。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	两癌检查						效益目标	可持续影响	“两癌”治愈率	持续提升	通过持续开展城乡妇女“两癌”检查项目，加大“两癌”防治力度，从源头和基础上提高妇女健康水平。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	流动人口计生管理和服务	327000	327000				满意度目标	服务对象满意度	服务对象	0.8	满意度指标达到80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	流动人口计生管理和服务						效益目标	可持续影响	构建和谐发展人口环境	流动人口享受到便捷高效的均等化服务	实现流动人口卫生计生服务同宣传、同服务、同落实。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	流动人口计生管理和服务						产出目标	时效指标	流动人口均等化服务开展进度	2021年1月—12月	2021年12月31日前完成
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	流动人口计生管理和服务						产出目标	质量指标	流动人口均等化服务项目	5项	流动人口宣传服务月活动、关爱帮扶活动、计划生育四项手术、生殖健康检查、流动人口“一盘棋”管理等

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	流动人口计生管理和服						产出目	数量指标	流动人口计	16个镇	流动人口计生管理和服务对象
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	内部审计工作经费	20000	20000				产出目	数量指标	审计单位	20家	被审计单位数量
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	内部审计工作经费						产出目	质量指标	审计内容及重点	12项	审计重点内容每项执行完成
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	内部审计工作经费						满意度目标	服务对象满意度	满意度	>=80%	审计满意度指标大于等于80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	内部审计工作经费						效益目标	经济效益	单位不合理、不规范开支	减少	减少单位不合理、不规范支出
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	内部审计工作经费						效益目标	可持续影响	单位管理及发展	促进	促进单位长远管理和发展
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	内部审计工作经费						产出目	时效指标	审计进度	在2021年12月31日前完成	分组分批次按审计实施步骤在2021年底前
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	人口计生宣传教育	1401000	1401000				产出目	质量指标	纪念日举办的宣传活动	1场	开展宣传教育
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	人口计生宣传教育						产出目	质量指标	人口与健康宣传教育活动完成率	1	根据经费补助完成国家省市活动通知要求
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	人口计生宣传教育						产出目	时效指标	人口与健康宣传教育活动开展进度	2021年12月31日前完成	2021年12月31日前完成

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	人口计生宣传教育						效益目标	可持续影响	人口与自然、经济、社会协调发展	构建友好生育氛围	构建与经济、社会相协调的可持续发展的人口环境
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	人口计生宣传教育						满意度目标	服务对象满意度	群众服务提升	0.8	群众满意度达到80%以上
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设—设备购置经费	24800	24800				效益目标	社会效益	办公效率	提高	办公效率得到提高
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设—设备购置经费						产出目标	时效指标	越城区社会心理服务中心运作时间	12个月	服务中心全年运转
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设—设备购置经费						产出目标	数量指标	打印机采购数	2台	需采购的打印机台数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设—设备购置经费						产出目标	数量指标	电脑采购数	2台	需采购的电脑台数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设—设备购置经费						满意度目标	服务对象满意度	满意度测评	≥80%	职工满意度达到80%以上
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设及精神病防治	2000000	2000000				产出目标	时效指标	越城区社会心理服务中心运作时间	12个月	服务中心全年运转
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设及精神病防治						满意度目标	服务对象满意度	满意度测评	≥80%	群众满意度调查
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设及精神病防治						效益目标	社会效益	区、镇医疗机构心理健康平台建成率	100%	心理健康网络进一步扩展

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设及精神病防治						产出目标	数量指标	开展心理知识培训、宣传	150 场	讲座、现场活动等场次
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	社会心理服务体系建设及精神病防治						产出目标	数量指标	开展心理服务机构	17 个	重点人群提供专而精的心理疏导服务
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	设备购置及维修经费	20000000	20000000				产出目标	数量指标	补助标准	100 万元	每家补助标准为 100 万元
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	设备购置及维修经费						产出目标	数量指标	补助单位数	16 家	16 家镇街卫生院
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	设备购置及维修经费						产出目标	时效指标	完成时间	2021 年 12 月 31 日前完成	项目完成时间
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	设备购置及维修经费						效益目标	经济效益	设备更新率	提高	医疗设备更新率提高
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	设备购置及维修经费						满意度目标	服务对象满意度	患者服务满意度	>80	患者满意度大于 80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	卫生系统电子政务视联网系统	182760	182760				产出目标	数量指标	视联网系统安装单位	21 家	需要安装视联网系统的单位数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	卫生系统电子政务视联网系统						产出目标	时效指标	合同期	6 年	移动公司签订的合同期限为 6 年
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	卫生系统电子政务视联网系统						效益目标	社会效益	新冠防控工作效率	提升	提升新冠防控工作效率、提高防控水平
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	卫生系统电子政务视联网系统						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	>=90%	防控工作满意度达到 90%以上

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	卫生系统电子政务视联网系统						效益目标	社会效益	新冠防控信息传达率	100%	新冠防控工作的信息传达率为100%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	学费代偿补助	82800	82800				产出目标	数量指标	学费代偿补助人员	3人次	学费代偿补助人员的人次数
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	学费代偿补助						效益目标	社会效益	学费代偿补助到位	及时	能及时收到学费代偿补助，稳定基层医疗卫生队伍
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	学费代偿补助						满意度目标	服务对象满意度	人员满意度	>80%	满意度>80%
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	学费代偿补助						产出目标	时效指标	完成进度	2020年12月31日前完成	项目在2021年12月底前补偿完
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	学费代偿补助						效益目标	可持续影响	学费代偿补助持续性	有效	保证学费代偿可持续享受待遇
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	越城区儿童青少年“明眸亮睛”工程	2000000	2000000				产出目标	数量指标	发放健康宣教和告家长书	2次/年	开展学生和家長视力健康宣教
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	越城区儿童青少年“明眸亮睛”工程						产出目标	数量指标	儿童青少年视力普查质量监控	2次/年	为近视高危学生提供预警和干预措施
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	越城区儿童青少年“明眸亮睛”工程						产出目标	数量指标	6岁以上儿童青少年视力普查	2次/年	完成一年二次区本级在校学生视力普查工作
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	越城区儿童青少年“明眸亮睛”工程						产出目标	数量指标	为全体学生建立动态化视力健康档案	2次/年	为全体学生建立动态化视力健康档案，开展普查数据分析

									案		
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	越城区儿童青少年“明眸亮睛”工程						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度指标 满意度测评	≥80%	当地群众满意度情况
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	越城区儿童青少年“明眸亮睛”工程						效益目标	社会效益	2021年与2020年儿童青少年总体近视率差值	>1%	2021年儿童青少年总体近视率在2020年的基础上降低1个百分点以上
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	中医药事业经费	11952600	11952600				产出目标	时效指标	中医类别医师占比	0.2168	完成中医馆在越城区的全覆盖，把基层中医药人才队伍建设作为工作重点，中医类别医生占比21.68%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	中医药事业经费						满意度目标	服务对象满意度	居民对中医药服务满意度不低于85%	0.9063	居民对中医药服务满意度90.63%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	中医药事业经费						产出目标	数量指标	65岁以上老年人中医药健康管理目标人群覆盖率	0.6247	2019年越城区65岁以上老年人健康管理目标人群覆盖率62.47%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	中医药事业经费						产出目标	质量指标	0-3岁儿童中医药健康管理目标人群覆盖率	0.5414	2019年越城区0-3岁儿童的中医药健康管理目标人群覆盖率54.14%。

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	中医药事业经费						效益目标	经济效益	乡镇卫生院（社区卫生服务中心）提供 6 类以上中医非药物疗法的比例	1	积极推广中医药适宜技术，100%的乡镇卫生院（社区卫生服务中心）提供 6 类以上中医非药物疗法。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	中医药事业经费						效益目标	社会效益	村卫生室（社区服务站）提供中医非药物疗法的比例	0.9864	98.64%的村卫生室（社区服务站）可以提供中医非药物疗法。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	中医药事业经费						满意度目标	服务对象满意度		0.9063	居民对中医药服务满意度 90.63%。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	住院医师规范化培训	880000	880000				满意度目标	服务对象满意度		满意	住院医师规范化培训在培学员满意度较高
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	住院医师规范化培训						效益目标	经济效益	住院医师规范化培训结业考核通过率达到 90%以上	0.9	所有医生均顺利通过住培结业考。
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	住院医师规范化培训						满意度目标	服务对象满意度	住院医师规范化培训学员是否满意	满意	住院医师规范化培训在培学员满意度较高

绍兴市越城区卫生健康局（本级）	住院医师规范化培训						效益目标	社会效益	住院医师规范化培训学员执业（助理）医师资格证取得率100%	1	所以医生均获得执业（助理）医师资格证
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	住院医师规范化培训						产出目标	数量指标	2020年越城区在培人员88名	应培尽培	所有符合规培条件的医生均参加培训
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	住院医师规范化培训						产出目标	质量指标	住院医师规范化培训学员技能水平提升	提升技术水平	医生基本技能和理论水平提升
绍兴市越城区卫生健康局（本级）	住院医师规范化培训						产出目标	时效指标	提高职业素养和医患沟通能力。	能力提升	通过系统培训，学员的职业素养和医患沟通能力大幅提升。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生信息化建设	350000	350000				满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	90%以上	服务对象满意度调查结果
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生信息化建设						效益目标	社会效益	单位网络信息安全	良好以上	确保网络信息安全
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生信息化建设						效益目标	社会效益	提升全区公共卫生信息化水平	良好以上	达到一次采集、多方使用的目的
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生信息化建设						产出目标	数量指标	网络设备租金	2个	维护信息系统正常运行

绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生信息化建设						产出目标	数量指标	设备更新	4套	优化信息管理
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生信息化建设						产出目标	数量指标	信息系统维护管理	17家	镇卫生院（社区卫生服务中心）系统优化、升级、维护及管理
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生应急专项	470000	470000				满意度目标	服务对象满意度	群众满意度	0.95	根据问卷调查结果。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生应急专项						效益目标	社会效益	提高卫生应急事件处置能力	良好以上	卫生应急事件处置能力满足工作需要。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生应急专项						产出目标	数量指标	应急物资装备储备种类数	8种	根据国家要求进行储备
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生应急专项						产出目标	数量指标	卫生应急事件处置率	1	能否按要求处置卫生应急事件
绍兴市越城区疾病预防控制中心	公共卫生应急专项						产出目标	数量指标	应急演练开展数	1次	应急演练开展1次
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测工作	615000	615000				效益目标	社会效益	提高居民防病意识	良好以上	通过食品安全知识宣传活动及不定期发布食品安全风险提示，促进居民提高防病意识，养成良好的饮食习惯。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测工作						效益目标	可持续影响	对相关食品安全标准制定（修订）的可持续影响	良好以上	持续性开展食品安全风险监测工作，能了解我区食品中主要污染物及有害因素的污染水平和趋势，促进相关食品安全标准的修订和新标准的制定。

绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测工作						产出目标	质量指标	食源性疾病事件调查处置及时率	1	食源性疾病事件调查处置率达100%
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测工作						产出目标	数量指标	食源性疾病病例监测点医院全年上报病例	270例	监测点医院全年上报病例 270例
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测工作						产出目标	数量指标	食品安全风险监测食品样品数量	1030件	食品安全风险监测食品样品数量至少要达到辖区每千人口1件
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测工作						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.95	服务对象满意度
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测能力（设备配置）提升	245,000.00	245,000.00				效益目标	可持续影响	提升实验室食品安全风险监测样品储存空间	良好及以上	冰箱、冰柜等（用于样品储存）
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测能力（设备配置）提升						效益目标	可持续影响	提升实验室食品安全风险监测样品处理能力	良好及以上	电热赶酸消解仪（高温高压微波消解仪配套，用于样品处理）
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测能力（设备配置）提升						产出目标	数量指标	设备利用率	1	设备实际使用数量占购置总量比率
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测能力（设备配置）提升						产出目标	数量指标	合同执行率	1	合同执行部分占合同总数的比率
绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测能力（设备配置）提升						产出目标	时效指标	设备购置完成时间	44531	2021年12月前完成设备购置、安装及调试工作

绍兴市越城区疾病预防控制中心	食品安全风险监测能力（设备配置）提升						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.95	服务对象满意度
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目	2455100	2455100				效益目标	可持续影响	提升实验室理化项目检测能力	良好及以上	配备气相色谱-串联质谱仪后，可进一步提升土壤、食品等样品中有机小分子化合物定性、定量检测能力，补齐理化检测能力短板。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						效益目标	可持续影响	提升实验室微生物项目检测能力	良好及以上	配备全自动微生物鉴定仪（质谱）后，可进一步提升致病微生物细菌鉴定能力，大幅缩短鉴定时间。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						满意度目标	服务对象满意度		0.95	服务对象满意度
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	购置设备数量	2台	气相色谱-串联质谱仪1台、全自动微生物鉴定仪（质谱）1台
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	设备购置完成时间	44531	2021年12月前完成设备购置、安装及调试工作
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	合同执行率	1	合同执行部分占合同总数的比率
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	设备利用率	1	设备实际使用数量占购置总量比率
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						效益目标	可持续影响	提升实验室理化项目检测能力	良好及以上	配备气相色谱-串联质谱仪后，可进一步提升土壤、食品等样品中有机小分子化合物定性、定量检测能力，补齐理化检测能力短板。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						效益目标	可持续影响	提升实验室微生物项目检测能力	良好及以上	配备全自动微生物鉴定仪（质谱）后，可进一步提升致病微生物细菌鉴定能力，大幅缩短鉴定时间。

绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.95	服务对象满意度
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	设备购置完成时间	44531	2021年12月前完成设备购置、安装及调试工作
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	合同执行率	1	合同执行部分占合同总数的比率
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	设备利用率	1	设备实际使用数量占购置总量比率
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	购置设备数量	2台	气相色谱-串联质谱仪1台、全自动微生物鉴定仪(质谱)1台
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						效益目标	可持续影响		提升实验室理化项目检测能力	
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	设备利用率	1	设备实际使用数量占购置总量比率
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						效益目标	社会效益			
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	购置设备数量	2台	气相色谱-串联质谱仪1台、全自动微生物鉴定仪(质谱)1台
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	设备购置完成时间	44531	2021年12月前完成设备购置、安装及调试工作
绍兴市越城区疾病预防控制中心	实验室检测能力提升项目						产出目标	数量指标	合同执行率	1	合同执行部分占合同总数的比率

绍兴市越城区疾病预防控制中心	预防接种服务费	4396471	4396471				产出目标	数量指标	适龄儿童接种率	90%以上	适龄儿童以乡镇（街道）为单位国家免疫规划单苗接种率达到90%以上
绍兴市越城区疾病预防控制中心	预防接种服务费						效益目标	社会效益	提高儿童接种率，降低相关传染病发病率	相关传染病发病率下降	通过疫苗接种降低相关传染病的发病率，减少传染病暴发疫情的发生
绍兴市越城区疾病预防控制中心	预防接种服务费						产出目标	数量指标	冷库、冷藏车等配套设施维护	16家	温控系统检测维护
绍兴市越城区疾病预防控制中心	预防接种服务费						产出目标	数量指标	冷链设备保障覆盖	16家	保障16家预防接种门诊冷链设备
绍兴市越城区疾病预防控制中心	预防接种服务费						效益目标	社会效益	提高居民防病意识	良好以上	通过免疫规划相关宣传，促进居民对预防接种的了解，提高防病意识。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	预防接种服务费						满意度目标	服务对象满意度	接种对象满意度	95%以上	接种对象满意度
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重大公共卫生专项	1490500	1490500				产出目标	数量指标	艾滋病老年人检测人数	5000人次	检测人数达到指标要求
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重大公共卫生专项						产出目标	数量指标	艾滋病男同检测人数	200人次	检测人数达到指标要求
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重大公共卫生专项						产出目标	数量指标	血吸虫病查螺面积	30000平方米	查螺面积达到指标要求
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重大公共卫生专项						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.95	服务对象满意度
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重大公共卫生专项						效益目标	社会效益	查螺未新发现阳性钉螺	查螺未新发现	查螺未新发现阳性钉螺

										阳性钉螺	
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重大公共卫生专项						效益目标	社会效益	提高学校结核病聚集性感染疫情处置能力	良好以上	对学校结核病感染疫情妥善处置，不扩大疫情范围
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群结直肠癌筛查项目	1020000	1020000				产出目标	数量指标	街道/乡镇覆盖率	1	覆盖越城区 16 个街道/乡镇
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群结直肠癌筛查项目						产出目标	质量指标	规范随访率	≥85%	规范随访率是指按照随访要求开展随访的人数与筛查人数的比率，提高规范随访率有利于降低死亡率，提高 5 年生存率。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群结直肠癌筛查项目						产出目标	数量指标	重点人群结直肠癌筛查目标任务数	24000 人	各街道（乡镇）根据各自的筛查任务数以及目标人群清单开展筛查工作，全区完成 24000 人结直肠癌筛查工作。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群结直肠癌筛查项目						效益目标	社会效益	提高筛查人群结直肠癌早诊早治率，结直肠癌防治核心知识知晓率	良好以上	提高筛查人群结直肠癌早诊早治率，以及人群对结直肠癌防治核心知识知晓率，减少人群因结直肠癌降低生存率，减少疾病负担
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群结直肠癌筛查项目						效益目标	社会效益	提高居民防病意识	良好以上	通过各类核心知识相关宣传，提高居民对预防结直肠癌的认识程度，提高居民对癌症等重点疾病的防病意识。

绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群结肠直肠癌筛查项目						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	95%	服务对象满意度
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群免费流感疫苗接种	1120000	1120000				效益目标	社会效益	提高居民防病意识	良好以上	通过各类免疫规划相关宣传，提高居民对预防接种工作的认识程度，提高居民对流感等传染病的防病意识。
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群免费流感疫苗接种						效益目标	社会效益	提高流感疫苗接种率，降低老年人冬春季流感发病率	提高流感疫苗接种率，降低老年人冬春季流感发病率	通过疫苗接种降低老年人流感的发病率，减少老人因流感引起的各类疾病的发生率，降低疾病负担
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群免费流感疫苗接种						产出目标	数量指标	接种人群街道/乡镇覆盖数	16个镇街	接种人数覆盖越城区16个镇街
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群免费流感疫苗接种						产出目标	数量指标	预防接种服务费保障数	16家镇卫生院（街道社区卫生服务中心）	预防接种服务费保障16家镇卫生院（街道社区卫生服务中心）
绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群免费流感疫苗接种						产出目标	数量指标	65周岁以上老人接种数	20000人次	各街道（乡镇）按摸底数完成疫苗的接种任务数，全区完成20000人次老年人的流感疫苗接种工作

绍兴市越城区疾病预防控制中心	重点人群免费流感疫苗接种						满意度目标	服务对象满意度	服务对象满意度	0.95	服务对象满意度
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	公共卫生信息化建设	305,000.00	305,000.00				满意度目标	服务对象满意度	满意度	90%以上	满意度达到90%以上
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	公共卫生信息化建设						效益目标	社会效益	提升规范化医疗废物管理	良好以上	加快规范化建设步伐
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	公共卫生信息化建设						产出目标	数量指标	医院医疗废物系统维护	33家	对辖区内医疗机构开展医疗废物处置情况监控系统维护
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	公共卫生信息化建设						产出目标	数量指标	网上案件查处数	5起	开展非现场执法办案5起
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	公共卫生信息化建设						产出目标	数量指标	开展智慧卫生监督行业试点	18家（客房保洁）、10家企业、部分医疗机	积极应用新型执法手段，开展精准执法。
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	卫生监督应急处置	468,000.00	468,000.00				满意度目标	服务对象满意度	满意度	90%以上	群众满意度
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	卫生监督应急处置						产出目标	质量指标	案件办结率	90%以上	办结案件数量占立案案件数量的比率90%
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	卫生监督应急处置						产出目标	质量指标	双随机录入率	1	双随机检查单位录入率100%
绍兴市越城区卫生健康行政执法队	卫生监督应急处置						效益目标	社会效益	社会效益指标	良好以上	减少突发公共卫生事件的发生，创造良好卫生健康环境。

绍兴市越城区卫生健康行政执法队	卫生监督应急处置						效益目标	经济效益	经济效益指标	50万	罚没金额（实物）达到50万
-----------------	----------	--	--	--	--	--	------	------	--------	-----	---------------